

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2022:

Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30.08.2022 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 21 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 258.944.497 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 371.377.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 258.944.497

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 69,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 258.944.497

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 258.944.497 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών

Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021).

Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 258.944.497

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 69,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 258.944.497

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 258.794.497 (99,94%), Κατά 150.000 (0.06%), Λευκά/Αποχή 0.

3. Παρουσίαση και Υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Εγκρίθηκε επίσης ο καθορισμός της αμοιβής των ανωτέρω Ελεγκτικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις σχετικές προσφορές τους προς την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 258.944.497

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 69,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 258.944.497

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 254.988.245 (98,47%), Κατά 3.806.252 (1,47%), Λευκά/Αποχή 150.000 (0,06%).

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 258.944.497

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 69,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 258.944.497

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 258.944.497 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 258.944.497

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 69,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 258.944.497

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 258.944.497 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

7. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 01.01.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Προεγκρίθηκαν οι καταβολές αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 258.944.497

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 69,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 258.944.497

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 257.081.908 (99,28%), Κατά 1.682.589 (0,65%), Λευκά/Αποχή 180.000 (0,07%).

8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 258.944.497

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 69,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 258.944.497

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 258.794.497 (99,94%), Κατά 150.000 (0,06%), Λευκά/Αποχή 0.

9. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η αναφορά-έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).